

# “微笑曲线”理论对我国产业结构高度化的启示

陈 鹏 郑翼村

(厦门大学经济学院经济研究所, 福建 厦门 361005)

【摘 要】文章首先解读了宏基总裁施正荣先生提出的“微笑曲线”理论的经济学含义。依据“微笑曲线”理论,结合我国当前产业结构高度化存在的主要问题,指出我国的产业结构高度化在未来应采取的发展方向 and 战略选择,从而有利于提高我国产业的国际竞争力。

【关键词】微笑曲线 附加值 产业结构 高度化

【中图分类号】F062.9

【文献标识码】A

【文章编号】1672- 8777(2006) 11- 0094- 03

## 一、引言

随着经济的全球化,国际分工和产业的国际间转移也越演越激烈,区域经济也逐渐融入全球范围的生产过程。为了寻求经济利益的最大化,各个国家和企业在全世界范围内组织生产、统筹市场和整合资源,往往将整个生产流通等过程分为几个阶段,并在研发、对外转包、渠道运作、品牌管理等各个方面进行选择。发达国家中的企业往往把部分技术简单、附加值小的环节外包给国外厂商,自己则专注于产品技术研发和市场营销,从而形成了一系列“耐克公司不造耐克鞋”的“耐克现象”。特别是近些年来,随着模块化生产技术的革新,企业间和国际间的分工形式发生了更大的变化。为了削减成本,发达国家的企业争相把以低附加值生产工序为中心的生产转向发展中国家。

自从实现模块化技术以后,在国际分工和产业的国际间转移这一潮流中,中国以廉价且丰富的劳动力为后盾,积极引进跨国公司的直接投资,加快了工业发展的速度,迅速成为世界制造业的加工基地。虽然我国的制造业发展迅速,其制造业规模日益扩大得到了世人的一致认可,但是其工业实力受到普遍关注。迈克尔·波特在《竞争优势》中把这种现象引入到价值链分析模型中。波特不仅研究单个企业内部的价值链联系,更把战略规划的视野扩展延伸至整个行业上、中、下游全过程中,强调指出上、中、下游增值空间的差异及维持上、下游竞争优势对构筑企业和产业核心竞争力的重大意义。而目前具有高加工度、高附加价值的制造业在我国还非常薄弱,具有自主知识产权的产品就更少。我国的产业发展大多还是处于附加值“微笑曲线”的下颌处,产业的国际竞争力还处于比较不利的地位。

## 二、“微笑曲线”理论的含义

“微笑曲线”理论是20世纪90年代初著有台湾“IT教父”之

称的宏基(ACER)总裁施正荣先生根据波特理论和他多年从事IT产业的丰富经验提出的。他指出,随着兼容机的迅速发展和IBM放开PC的标准之后,PC的制造逐渐成为一个标准化的流程,涌现了大量的部件专业制造商,整机制造的行业壁垒完全消失,附加价值荡然无存,专业部件的制造商在规模上、技术上处于领先地位,而PC产业上游的技术研发和下游的渠道运营和品牌建设则拥有较高的附加价值,整个价值链的附加价值图形就像一个微笑的曲线。如今“微笑曲线”理论已成为许多产业和企业分析的重要依据与基础。

所谓的“微笑曲线”(见图1和图2),就是以附加值高低随着产业链分工中的业务工序上中下游的变化而变化。其中位于价值链中游的任意动点a2、b2、c2的附加价值最低,而上游的动点a1、b2、c3与下游的动点a3、b3、c3具有较高的附加价值。随着上游动点向曲线左端移动,而下游动点向曲线右端移动,上、下游与中游之间附加价值的差距也将越来越大。一般情况下,在产业链业务工序的上游即产品的开发、设计、主要零部件的生产和产业链的下游即渠道运营、品牌管理、售后服务这些业务工序上可以产生更高的附加值,从而获得高额的经济利润,而在产业链业务工序中的中游部分比如模块零部件的生产、组装产品等这些工序产生的附加值相对较低,因而利润也较低。

同时,不同的行业之间也存在附加值的差别,“产业微笑曲线”族就是不同行业附加值的体现(见图2)。图2列出了一般制造业(A-A'),中等技术密集度产业(B-B')及高新技术产业(C-C')三组曲线组成的“产业微笑曲线”族。曲线A-A'、B-B'、C-C',之间的位置差异反映了不同产业因素对曲线空间位置的影响。一般来说,资金—技术密集度越高的产业,其曲线的位置越高、曲线的弯曲度也越大。图2的“微笑曲线”只是一种定性的描述,还没有严格具体的尺寸大小与长短的精确量意义。

【收稿日期】2006- 09- 26

【作者简介】陈鹏,厦门大学经济学院经济研究所产业经济学硕士研究生,研究方向:产业集群;

郑翼村,厦门大学经济学院经济研究所产业经济学硕士研究生,研究方向:产业组织。

简言之，微笑曲线理论是以附加价值的高低来看待企业和产业的国际竞争力。产业和企业只有不断往附加值高的区域移动和定位，才能赢得良好经营效益与持续发展。在全球化的条件下，企业在累积了附加价值最低中有部分的足够经验和能力之后，只有不断创新进取，向微笑曲线两端逐步升级，才能赢得竞争的主动，扩大产品的附加值及利润空间；产业结构调整只有在产业链上的不同位置 and 不同产业之间的调整，才能取得更多的附加值，获取更多的利润，才能赢得更强的国际产业竞争力。

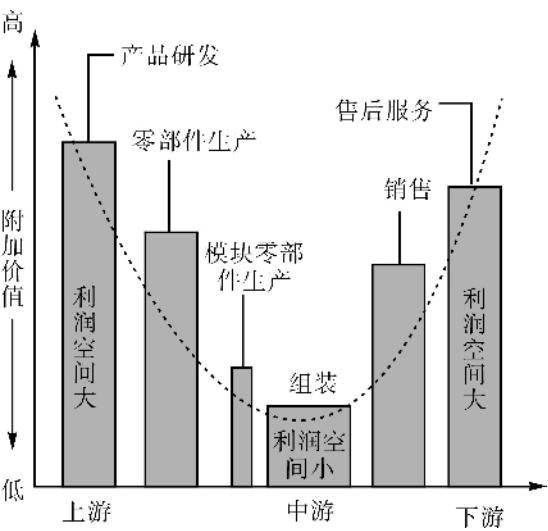


图 1 微笑曲线图

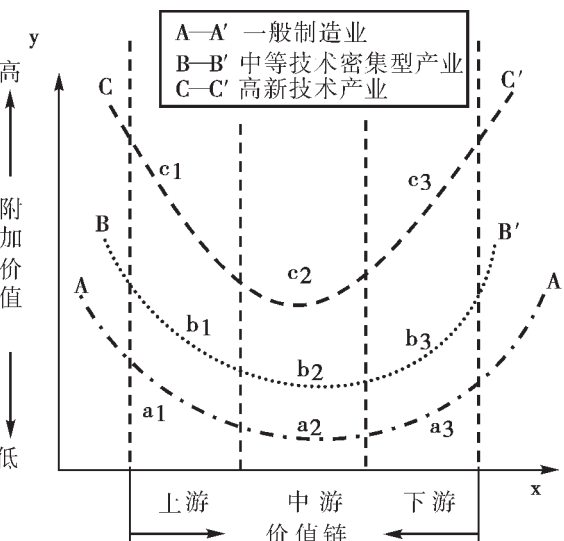


图 2 不同行业的微笑曲线图

三、微笑曲线理论对我国产业结构高度化的启示

在改革开放二十多年来，我国经济发展取得了世界瞩目的成就，但在经济发展过程中，产业结构也面临着各种问题，其中产业结构的高度化问题是其中一个非常突出的方面。

产业结构的高度化主要是指产业结构由低水平状态向高水平状态的发展，是一个动态过程。根据产业结构演进的规律，

产业结构的高度化的基本含义，一是是产业的资源密集型，即产业发展顺着劳动、资本、技术（知识）密集型产业分别占优势地位倾向演进；二是产业的高附加值和高技术化，即在产业中普遍应用高新技术，增加产品的附加值；三是产业高加工度化，即产业发展沿着加工低深度向加工高深度占优势地位演进；四是产业规模水平的高度化，即产业集中度较高和产业组织合理化，能有较高的规模和经济效益。

当前我国的产业结构高度化存在的主要问题有以下这些：

1.资源密集类型优化的问题

目前我国的产业发展还是以劳动密集型和资本密集型产业占优势地位，而资本技术（知识）密集型产业还处于起步阶段，至多也就是对技术密集型的产业进行简单的组装和加工。

2.产业技术水平和附加值水平高低的问题

在我国现阶段，发展的产业和产品加工以廉价劳动力和一般资源型为主，这种以劳力和资源输出为载体的劳动密集型产业和产品也将其逐步消失其优势；而以新技术、新材料密集为特点的高附加值产品，这种能拥有越来越广阔的国际市场在我国出口的产品比重较低。

3.工业结构优化水平的问题

当前我国工业的发展主要集中在低加工度的产业如轻工业、以原材料为重心的工业和粗加工阶段的工业，而高加工度产业则则相对处于比较薄弱的发展阶段，如大型的技术密集成套设备几乎全是进口的。

4.产业规模水平的高度化问题

当前我国产业组织结构规模小且过度分散，产业集中度低，经济效益差。企业之间的专业化协作程度低，大而全、小而全、盲目追求自成体系。在市场中尚未有效建立企业优胜劣汰的机制，很多产业内缺少一批主业突出、创新能力强、有综合实力和国际竞争力的大企业。

根据微笑曲线理论，当前我国产业的发展主要集中在曲线簇群的位置相对较低的曲线上，而且产业在国际分工上也以曲线的下颚处为主，而这些产业的附加值都比较低，产业的国际竞争力也处于相对弱势地位。因此，通过提升我国产业结构的高度化，提高我国各个产业和产品的附加值，从而最终提高我国经济和产业的国际竞争力。

(一) 利用科技成果改造传统产业，改进工艺流程与开发新产品

任何产业都具有一定的生命周期，传统产业一般已跨入成熟期，为延长成熟期推迟进入衰退期，就必须注入技术。利用科技成果改造传统产业，改进传统产业生产工艺流程，开发老产品新功能及新产品。通过对传统产业的高新技术改造，可以大大提高产业整体素质，实现产业升级。传统产业的高新技术改造要对产业关联度大、渗透力强的产业部门高技术化，使产业平衡协调发展。一般来说，传统产业的高新技术改造主要体现在以下方面：第一，用高新技术改造技术装备和工艺，其目的是通过对传统产业的技术创新与改造，注入高新技术，大幅度降低生产成本，提高产品质量，促进传统产品的升级换代，提高产品的附加值，增强传统产品的竞争力；第二，利用高新技术来升级换代传统产品，促使传统产业的产品朝着多种类、多功能、

高档次、高效率、低能耗的这一方向发展,通过运用高新技术及其产品对传统产业进行改造来提高整个产业结构的高度化水平。

#### (二) 加快发展高新技术产业,推动产业结构的高度化

高新技术产业的发展程度已成为衡量一个国家产业竞争力的重要标志。高新技术产业劳动生产率较高、产品附加值高,可以通过发展高新技术产业,增加国民经济收入,产生较好的综合效益,增强我国的国际竞争力。发展具有高附加值产品的高科技产业,以信息技术、电子通讯、生物技术、新材料新能源等为主要内容的新技术革命的发展及新技术成果的开发应用,这不仅代表了未来世界生产发展的主流方向,也是我国经济潜在增长的重要要素。为此,政府应切实贯彻高科技产业政策,加紧创新体系的建设,加大R&D经费的投入,加快科研机构的改革步伐,加快建立高科技风险投资机制,以加速科研成果向产品转化的孵化过程。

高新技术产业化为产业结构的高度化体现在以下几个方面:在产业结构中,第三产业的比重不断增大,出现“经济服务化”的趋势;产品结构从单一转向多样,从低档次向高档次;技术结构从资源技术转向再生产技术,再转到信息技术;劳动投入要素结构从劳动密集型、资本密集型转向知识和技术密集型方向发展,经济增长更加注重内涵式增长。当经济发展进入高加工度化和技术密集化阶段时,整个产业结构显然便应以技术密集型产业为主。这一资源密集类型依次转移和逐步优化的过程,极为清晰地反映出了产业结构高度化的特征。

#### (三) 加快发展第三产业,特别是知识密集型的现代商务服务业

我国第三产业发展总体水平比较落后且结构不合理,传统的第三产业仍占主体,新兴的第三产业比重严重不能满足经济的需要,比如研发设计、零售流通、物流、售后服务等行业,有待于进一步发展。这些属于知识密集型的第三产业发展,可以更好地创造价值和利润,从而提升产业的素质。

加快发展服务业,特别是现代商务服务业,是提高制造业产业竞争力、实现新型工业化的重要动力来源。现代服务业和制造业越来越紧密的相互融合,使得产业经济活动中服务业比重逐步上升,附加价值提高,加工制造环节的附加价值比重下降。例如,目前跨国公司汽车销售收入的约45%会分配给零部件生产商和装配商,而专业汽车设计、广告公司、保险公司等服务业务收入已经占到约55%。在现代经济中,随着专业化分工的深化和专业服务外置化趋势的发展,产业竞争力越来越依赖于设计策划、技术研发、物流等商务服务业的支撑,单纯靠扩大加工规模降低成本的空间不断缩小,附加价值越来越有限,只在制造环节下工夫,依赖无限供给的低成本劳动力优势,走为跨国公司“代工”的路子,发展战略上受到极大局限。因此,在我国打造国际制造业中心的过程中,一定要注意制造业与服务业日益融合的国际趋势,大力发展信息服务、现代物流、技术咨询、广告营销、金融、中介等相关新兴服务业,加速制造业与服务业的专业化分工合作,提高我国产业的国际竞争力。

#### (四) 优化产业组织的规模水平

在开放的条件下,产业组织结构的优化关系到一国产业国

际竞争能力的提高。改革开放以来,我国外贸依存度大幅度提高,产业国际竞争力问题越来越具有重要意义。而产业组织规模的优化水平将直接影响这一问题。产业只有实现规模生产,才能促进技术和管理创新带来产品的加工精(深)度、产品效能的改进和高品质的品质,在国际竞争中和市场分配上占据有利的分工与贸易地位。

从某种意义上讲,一个国家大企业数量的多少和实力的强弱,直接反映了该家的经济实力和竞争力;大企业和企业集团在我国经济增长和结构变动中的作用也越来越明显。行业内的大企业在逐步壮大,企业间通过联合、收购兼并、控股参股等形式,促使企业组织结构向集团化方向发展。并购重组促进了产业组织结构的优化,是企业实现产业更替和升级的重要途径。因此,在市场相对过剩的条件下,通过加大对那些有竞争实力和发展优势企业的技术改造力度,通过市场竞争与资产重组,淘汰一批缺乏市场竞争力与发展潜力的劣势企业,使生产和销售向优势企业集中,在提高市场集中度的同时,加快大型企业与中小型企业专业化协作分工的进程。总之,通过提高我国企业规模、产业集聚等,提高我国的产业规模经济效益和产业国际竞争力。

#### 【参考文献】

- [1] 苏东水.产业经济学[M].北京:高等教育出版社.2005.
- [2] 宋泓明.中国产业结构高级化分析[M].北京:中国社会科学出版社.2004.
- [3] 蒋昭侠.产业结构问题研究[M].大连:东北财经大学出版社.2003.
- [4] 马永驰、季琳莉.从“微笑曲线”看“中国制造”背后的陷阱[J],统计与决策,2005,(05).
- [5] 陈查某.微笑曲线与上游攻略——对中国手机产业的冷思考[J],企业管理,2003,(05).
- [6] 张文晋、原梅生.如何处理产业结构高度化与协调化的关系,生产力研究,2003,(06).
- [7] 孙自铎.结构调整思路:由产业升级转向产品、技术升级,江淮论坛[J],2003,(03).
- [8] 胡兴华.国际产业转移与中国制造的供应链微机探析,产经论坛[J],2003,(11).
- [9] 管怀璠.论产业结构高度化及其三大集约增长效应,经济问题[J],1997,(05).
- [10] 王岳平等.产业技术升级与产业结构调整关系研究,理论研究[J],2005,(05).